

证券代码：872895

证券简称：花溪科技

公告编号：2023-089

新乡市花溪科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意新乡市花溪科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]25 号），对公司本次股票公开发行无异议。

公司本次股票发行数量为 1,400.00 万股，发行价格为 6.60 元/股，募集资金总额为人民币 92,400,000.00 元，扣除承销费（不含税）及未支付部分保荐费（不含税）之和人民币 7,958,037.74 元后，公司已收到社会公众股东认缴股款人民币 84,441,962.26 元。另外扣除其他发行费用人民币 3,723,217.31 元，实际募集资金净额为人民币 80,718,744.95 元。本次公开发行新增股份于 2023 年 4 月 6 日起在北京证券交易所上市并公开转让。

鉴于募集资金到账前，公司自筹资金预先支付发行费用 2,569,811.30 元，资金到账时，另有 1,153,406.01 元发行费用尚待支付，募集资金实际到账金额为 84,441,962.26 元，截至 2023 年 3 月 24 日，本次募集资金已全部到账，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具“中兴财光华审验字（2023）第 103001 号”验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公

司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议的约定履行相应义务，以便于募集资金的管理、使用和监督，并保证专款专用。

公司本次募集的资金存放于公司在中国农业银行股份有限公司获嘉县支行，账号为 16401101040022072 的人民币账户，以及公司开立在郑州银行股份有限公司新乡分行，账号为 999156005110002161 的人民币账户，以及公司开立在中国建设银行股份有限公司，账号为 4105016728990988666 的人民币账户。公司对募集资金采取了专项存储制度。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

账户开户行	银行账号	2023 年 6 月 30 日余额
中国农业银行股份有限公司获嘉县支行	16401101040022072	27,923,948.23
郑州银行股份有限公司新乡分行	999156005110002161	12,460,090.05
中国建设银行股份有限公司	4105016728990988666	20,011,999.95
合计		60,396,038.23

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司 2022 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于年产 5000 台农业收获机械智能升级改扩建项目、补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日募资资金账户使用和余额情况如下：

单位：元

项目	募集资金专户发生情况
一、募集资金总额	92,400,000.00
减：发行费用	11,681,255.05
募集资金净额	80,718,744.95
加：前期自有资金支付但尚未置换的发行费用	2,569,811.30
加：募资资金到账时尚未支付的发行费用	1,153,406.01
二、募集资金使用情况	
加：2023年1-6月利息收入	164,432.87
减：2023年1-6月置换预先投入自筹资金	12,000,000.00
减：2023年1-6月使用募集资金	12,210,356.90
其中：年产5,000台农业收获机械智能升级改造 扩建项目	11,455,309.70
补充流动资金	-
银行手续费	330.20
支付发行费用	754,717.00
三、截至2023年6月30日募集资金专户余额	60,396,038.23

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司2023年6月9日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会、监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计3,659.65万元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,402.67万元，使用募集资金置换预先以自筹资金预先支付的发行费用256.98万元。公司独立董事就该事项发表了同意意见。截至2023年6月30日，公司已置换预先投

入资金 1,200.00 万元。

募集资金置换项目	募集资金置换金额 (单位: 元)
1.年产 5,000 台农业收获机械智能升级改扩建项目	34,026,679.00
2.发行费用	2,569,811.30
合计	36,596,490.30
截至 2023 年 6 月 30 日已经完成置换的金额	12,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日尚未完成置换的金额	24,596,490.30

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内, 公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年 1-6 月, 公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金, 并及时、准确、真实、完整地披露了相关信息, 不存在募集资金使用违规情况。

六、备查文件

- (一)《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;
- (二)《新乡市花溪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》;
- (三)《新乡市花溪科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			80,718,744.95	本报告期投入募集资金总额			45,481,988.70	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			45,481,988.70	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 5000 台农业收获机械智能升级改造扩建项目	否	76,874,995.19	45,481,988.70	45,481,988.70	59.16%	不适用	否	否
补充流动资金	否	3,843,749.76			0.00%	不适用	否	否

合计	-	80,718,744.95	45,481,988.70	45,481,988.70	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不存在							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	截止 2023 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金用途的资金使用情况。							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>公司 2023 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会、监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计 3,659.65 万元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,402.67 万元，使用募集资金置换预先以自筹资金预先支付的发行费用 256.98 万元。公司独立董事就该事项发表了同意意见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已置换预先投入资金 1,200.00 万元。</p>							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	2023 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说	2023 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。							

明	
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无

注：本报告期投入金额包括前期使用自有资金投入，但尚未完成置换的金额。